

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Cekcyn

1. Podmiot: Urząd Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.
2. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest: Jacek Brygman - Wójt Gminy Cekcyn,
Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła: Kamila Malinowska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych.
3. Czynności przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:
 - 1) Michał Ziółkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - 2) Gizela Jączyńska – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 - 3) Mirosław Gumiński – sekretarz Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrolę przeprowadzono w dniu 24.03.2025 r.
5. Tematyką kontroli było: Kontrola problemowa dotycząca przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont budynku „Jarzębiny” na cele utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie prowadzonego na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych
6. Komisja w trakcie prac przeanalizowała:
 - pełną dokumentację dotyczącą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont budynku „Jarzębiny” na cele utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie prowadzonego na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych,
 - umowę o dofinansowanie projektu z „Kujawsko – Pomorską Siecią Dziennych Domów Pomocy”,
 - kosztorys inwestorski,
 - ustalenie wartości przedmiotu zamówienia,
 - specyfikację warunków zamówienia,
 - zarządzenie Wójta Gminy Cekcyn w sprawie powołania komisji przetargowej,
 - ogłoszenie o zamówieniu,
 - sposoby udostępnienia postępowania,
 - wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia,
 - informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - informacje i raport z otwarcia ofert,
 - protokół z oceny złożonych ofert,
 - informacje wysłane do oferentów – informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - informacje z otwarcia ofert,
 - formularze ofertowe oferentów wraz z załącznikami,
 - wezwanie do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty,
 - podmiotowe środki dowodowe złożone przez wykonawcę,
 - informację o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - umowę zawartą w Wykonawcą zadania pn. Remont budynku „Jarzębiny” na cele utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Cekcynie,
 - ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 - protokół postępowania,
 - przekazanie kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania do Regionalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.,
 - zgodność ogłoszonego postępowania z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

 - 1) Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji postępowania.
 - 2) W wyniku analizy ww. dokumentacji, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
7. Sprawozdanie podpisano 24.03.2025 r. w Cekcynie.
8. Załączniki – brak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Michał Ziółkowski